

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.45  
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN PIEN - CTA F- PA  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 173.001-0

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E000000020250320183047233542144  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$142,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/03/2025 - 15:49:29

-----

PAGO PARA: Alessandro V Machado  
CPF: \*\*\*.227.289-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996458317  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0370 - CONTA: 0000000000003775801  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:49:31

=====

DOCUMENTO: 032017  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA9.CD3.238.493.11C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| Número | Data       | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|        | 20/03/2025 | 2803        | 2500/2025     | 2609/2025  |               |

| Licitação | Tipo | Número |
|-----------|------|--------|
|           |      |        |

| Contrato/Aditivo | Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da execução atualizada |
|------------------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
|                  |           |          |         |                    |                 |                            |                    |                 |                            |

| Fornecedor                   |        | Matricula              | CPF/CNPJ       |
|------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| ALESSANDRO VIEIRA MACHADO    |        | 26397 - 4              | 045.227.289-05 |
| Endereço                     |        | Tipo de conta bancária |                |
| RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL |        | Banco                  |                |
| Cidade/UF                    |        | Conta corrente         |                |
| São Bento do Sul/SC          |        | 237-2                  |                |
| CEP                          | Bairro | Fone                   | Agência        |
| 89287-115                    |        | 47996458317            | 6071-2         |
|                              |        |                        | Conta          |
|                              |        |                        | 7580-9         |

| Classificação da despesa |                                | Valor      |
|--------------------------|--------------------------------|------------|
| 02                       | SECRETARIA DE GOVERNO          |            |
| 02.001                   | GOVERNO                        |            |
| 04.122.0002.2003         | MANUTENÇÃO DO GOVERNO          |            |
| 3.3.90.14.14.02          | SERVIDORES COMISSIONADOS       | R\$ 142,00 |
| 420                      | 0 Recursos Ordinários (Livres) |            |

### Outras informações

| Retenções | Total de retenções | Valor líquido |
|-----------|--------------------|---------------|
|           | R\$ 0,00           | R\$ 142,00    |

| Servidor que autorizou o pagamento |
|------------------------------------|
| 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA       |

| Recursos                         | Documento                | Data | Valor      |
|----------------------------------|--------------------------|------|------------|
| 0 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária: 173001BB | 2003 | 20/03/2025 |
|                                  |                          |      | R\$ 142,00 |

**Recibo**  
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Quarenta e Dois reais, referente ao pagamento do empenho número 2609/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| Número    | Emitido em | Empenho N° |
| 2600/2025 | 17/03/2025 | 2609/2025  |

|               |        |
|---------------|--------|
| Licitação     | Número |
| Sem licitação |        |

|                  |        |          |         |                    |                 |                            |                    |                 |                            |
|------------------|--------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Contrato/Aditivo | Código | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da execução atualizada |
|------------------|--------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|

|                                   |           |                |                 |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Fornecedor                        |           | Matrícula      | CPF/CNPJ        |
| ALESSANDRO VIEIRA MACHADO         |           | 26397          | 045.227.289-05  |
| Endereço                          |           | Tipo de conta  |                 |
| RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 |           | Conta corrente |                 |
|                                   |           | Banco          |                 |
|                                   |           | 237            |                 |
| Cidade/UF                         | CEP       | Bairro         | Fone            |
| São Bento do Sul/SC               | 89287-115 | Centro         | (47) 99645-8317 |
|                                   |           |                | Agência         |
|                                   |           |                | 6071 - 2        |
|                                   |           |                | Conta           |
|                                   |           |                | 7580 - 9        |

|                          |                                    |  |                  |
|--------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| Classificação da Despesa |                                    |  | Saldo do empenho |
| 02                       | SECRETARIA DE GOVERNO              |  | R\$ 142,00       |
| 02.001                   | GOVERNO                            |  |                  |
| 04.122.0002.2003         | MANUTENÇÃO DO GOVERNO              |  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.14.14.02          | SERVIDORES COMISSIONADOS           |  | R\$ 142,00       |
| 00420                    | 00000 Recursos Ordinários (Livres) |  | Saldo à liquidar |
|                          |                                    |  | R\$ 0,00         |

### Outras Informações

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Retenção Extra | Total de retenções |
|                | R\$ 0,00           |
|                | Valor líquido      |
|                | R\$ 142,00         |

|  |
|--|
| Servidor que autorizou a liquidação                |
| 4766175 - SABRINA DE FATIMA RECK DOS SANTOS BINECK |

**Histórico**  
Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor em Ituporanga, afim de conhecer o funcionamento do Complexo tendo em vista a construção de algo semelhante em Piên. DOA 13/03/2025; PROCESSO 1708

|                    |                     |               |                         |                 |                  |            |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Documentos Fiscais |                     |               |                         |                 |                  |            |
| Tipo de documento  | Número do documento | Tipo de série | Descrição tipo de série | Data de emissão | Chave de acesso: | Valor      |
| Diárias            | 294                 | 11            | 1                       | 13/03/2025      |                  | R\$ 142,00 |

|               |
|---------------|
| Quantitativos |
|---------------|

MAICON GROSSKOPF  
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS  
Contador



Preeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

| Número    | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 2609/2025 | Ordinário | 11/03/2025 |               |                |

Licitação

| Tipo          | Número |
|---------------|--------|
| Sem licitação |        |

Contrato/Aditivo

| Código | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da execução atualizada |
|--------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
|--------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|

Fornecedor

| Fornecedor                              |  |           |        | Matrícula              | CPF/CNPJ       |          |
|---|--|-----------|--------|------------------------|----------------|----------|
| ALESSANDRO VIEIRA MACHADO               |  |           |        | 26397-4                | 045.227.289-05 |          |
| Endereço                                |  |           |        | Tipo de conta bancária | Banco          |          |
| RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL,386 - CASA |  |           |        | Conta corrente         | 237            |          |
| Cidade/UF                               |  | CEP       | Bairro | Fone                   | Agência        | Conta    |
| São Bento do Sul/SC                     |  | 89287-115 | Centro | (47) 99645-8317        | 6071 - 2       | 7580 - 9 |

Classificação da despesa

|                  |                                |                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 02               | SECRETARIA DE GOVERNO          | Saldo Anterior  |
| 02.001           | GOVERNO                        | R\$ 11.909,00   |
| 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO GOVERNO          | Valor Empenhado |
| 3390141402       | SERVIDORES COMISSIONADOS       | R\$ 142,00      |
| 0420             | 0 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual     |
|                  |                                | R\$ 11.767,00   |

Outras informações

Histórico

Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor em Ituporanga, afim de conhecer o funcionamento do Complexo tendo em vista a construção de algo semelhante em Piên. DOA 13/03/2025; PROCESSO 1708

Itens

Certidão

SABRINA DE FATIMA RECK DOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

### Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 1708/2025  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 12/03/2025  
**Atualizado em:** 12/03/2025  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** Não informado.  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Solicitação de diária - Alessandro Vieira Machado  
dia 13/03/2025  
**Solicitante:** Luciana Lübke  
**Grupo responsável:** Assessoria de Gabinete  
**Quantidade de documentos:** 0  
**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** Alessandro Vieira Machado  
**Matrícula do Solicitante:** 4765262  
**Secretarias:** Secretaria de Governo  
**Cargo:** Assessoria de Imprensa  
**Pix:** 47996458317  
**Banco:** 341  
**Agência:** 370  
**Conta Corrente:** 3775801  
**Com pernoite?:** Não  
**Vai e volta no dia?:** Sim  
**Data de saída:** 2025-03-13  
**Data de chegada:** 2025-03-13  
**Hora de saída:** 06:00  
**Hora de chegada:** 19:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Toro Gabinete/Governo  
**Motorista:** Alessandro Vieira Machado  
**Destino:** Ituporanga  
**Motivo:** Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor em Ituporanga, afim de conhecer o funcionamento do Complexo tendo em vista a construção de algo semelhante em Piên  
**Tipo da diária:** Opção (2) - R\$ 142,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas  
**Opção (1) - N° de diárias:** 1  
**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 14,200  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Valor total a empenhar (R\$):** 14,200

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

#### Tarefa 1 - Diaria Alessando dia 13.03.25

**Descrição:** Diaria Alessando dia 13.03.25

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.  
**Status:** Finalizada  
**Atribuída para:** Área de Contabilidade  
**Responsável:** Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)  
**Prazo:** Não informado.  
**Prioridade:** Normal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*EMPENHO 2609 ALESSANDRO V MACHADO*

- Jose Luiz De Barros, no dia 12/03/2025 às 14:53:15:

---

**Tarefa 2 - Diária - Alessandro dia 13.03.25**

**Descrição:** Diária - Alessandro dia 13.03.25

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Recursos Humanos

**Responsável:** Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*PORTARIA 294/2025*

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 18/03/2025 às 11:38:34:

---

**Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIARIA**

**Descrição:** EMPENHO 2609 ALESSANDRO VIEIRA MACHADO

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Administração e Finanças

**Responsável:** Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** EMPENHO 2609 ALESSANDRO V MACHADO.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.



**Comentários:**

*ok ciente*

- Silvana Teixeira Jung, no dia 13/03/2025 às 14:22:16:

---

**Tarefa 4 - Diária**

**Descrição:** Diária

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Recursos Humanos

**Responsável:** Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*PORTARIA 294/2025*

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 18/03/2025 às 11:44:48:

---

**Tarefa 5 - PORTARIA 294/2025**

**Descrição:** PORTARIA 294/2025

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Em andamento

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** 2025-03-18 (3).pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 12/03/2025 às 10:40:46**

**Usuário:** Luciana Lubke

**Justificativa:** Processo criado por Luciana Lubke, no dia 12/03/2025, às 10h40



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136

## NOTA DE EMPENHO

| Número    | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 2609/2025 | Ordinário | 11/03/2025 |               |                |

### Licitação

| Tipo          | Número |
|---------------|--------|
| Sem licitação |        |

### Contrato/Aditivo

| Código | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da execução atualizada |
|--------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
|--------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|

### Fornecedor

|   |  |            |               |                 |  |                               |                 |  |
|---|--|------------|---------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------|--|
| <b>ALESSANDRO VIEIRA MACHADO</b>        |  |            |               |                 |  | <b>Matrícula</b>              | <b>CPF/CNPJ</b> |  |
|   |  |            |               |                 |  | 26397-4                       | 045.227.289-05  |  |
| <b>Endereço</b>                         |  |            |               |                 |  | <b>Tipo de conta bancária</b> | <b>Banco</b>    |  |
| RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL,386 - CASA |  |            |               |                 |  | Conta corrente                | 237             |  |
| <b>Cidade/UF</b>                        |  | <b>CEP</b> | <b>Bairro</b> | <b>Fone</b>     |  | <b>Agência</b>                | <b>Conta</b>    |  |
| São Bento do Sul/SC                     |  | 89287-115  | Centro        | (47) 99645-8317 |  | 6071 - 2                      | 7580 - 9        |  |

### Classificação da despesa

|  |   |                              |  |                 |  |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|--|
| 02 SECRETARIA DE GOVERNO               |   |                              |  | Saldo Anterior  |  |
| 02.001 GOVERNO                         |   |                              |  | R\$ 11.909,00   |  |
| 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO |   |                              |  | Valor Empenhado |  |
| 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS    |   |                              |  | R\$ 142,00      |  |
| 0420                                   | 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | Saldo atual     |  |
|  |   |                              |  | R\$ 11.767,00   |  |

### Outras informações

#### Histórico

Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor em Ituporanga, afim de conhecer o funcionamento do Complexo tendo em vista a construção de algo semelhante em Piên. DOA 13/03/2025; PROCESSO 1708

#### Itens

#### Certidão

SABRINA DE FATIMA RECK DOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 294 DE 13 DE MARÇO DE 2025

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Alessandro Vieira Machado**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3\*\*\*\*\*/SC e matrícula funcional 4765262, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Imprensa**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem   | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|--|------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|
| Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor | 13/03/2025             | Ituporanga/SC | 1(uma)                | 142,00 | 2609/2025     |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

  
**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço <https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes> e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de Licitações.

Piêñ /PR, 13 de março de 2025.

**EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI**  
Agente de Contratações

**Publicado por:**  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:7E9B2C46

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de equipamentos para instalação e manutenção de câmeras e alarmes. **Entrega das propostas:** a partir 14/03/2025 no site no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 31/03/2025 às 09:30h (horário de Brasília) no site já citado.

Piêñ/PR, 13 de março de 2025.

**EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI**  
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:C7895D06

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 292 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 292 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piêñ/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública a servidora pública **Isabelle Barcelos Malaquias**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2\*\*\*\*\*SP matrícula funcional nº 4765888, ocupante do cargo público de **Arquiteta**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem  | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor  | Nº empenho |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|--------|------------|
| Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor | 13/03/2025             | Ituporanga/SC | 1(uma)                | 142,00 | 2607/2025  |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piêñ/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:24D5E9BA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025**

PROCOLO: 2448/2025

Objeto: Contratação de pacote de serviços para realização de ação de boas-vindas, convivência e acolhida dos grupos atendidos nos serviços do CRAS de Piêñ, incluindo espaço amplo ao ar livre, atrativos naturais, passeio ecológico, espaços para pausa e fornecimento de refeição tipo café colonial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

CONTRATADA: RAFAELA APARECIDA FUERST

CNPJ: 57.461.091/0001-80

VALOR TOTAL ITEM 01: R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

AUTORIZAÇÃO: 13/03/2025

**Publicado por:**  
Eduardo Duarte Scheivaraski  
Código Identificador:2F6223B9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 293 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 293 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piêñ/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1\*\*\*\*\*/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem  | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor  | Nº empenho |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|--------|------------|
| Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor | 13/03/2025             | Ituporanga/SC | 1(uma)                | 142,00 | 2608/2025  |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piêñ/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:63E44C12

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 294 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 294 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piêñ/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Alessandro Vieira Machado**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3\*\*\*\*\*/SC e matrícula funcional 4765262, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Imprensa**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem   | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|--|------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|
| Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor | 13/03/2025             | Ituporanga/SC | 1(uma)                | 142,00 | 2609/2025     |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:7180F2F8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 295 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 295 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,  
**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Danielli dos Santos**, portador da cédula de identidade civil com RG 8\*\*\*\*\*/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem  | Período de afastamento | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACOLHIDA GESTORAS(ES) MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO SUL | 19 a 22/03/2025        | Florianópolis/SC | 4(quatro)             | 703,00 | 2580/2025     |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:D75BDC4E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 296 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 296 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Bianca Freire da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1\*\*\*\*\*/PR matrícula funcional 4765954, ocupante do cargo público de **PSICÓLOGA**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem  | Período de afastamento | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACOLHIDA GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO SUL | 19 a 22/03/2025        | Florianópolis/SC | 4(quatro)             | 703,00 | 2579/2025     |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:87856B94

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2025**

CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2025

PROTOCOLO: 2594/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada de assessoria e capacitação para os integrantes da Rede de Proteção (saúde, assistência social, educação, entre outros) para compreensão dos fundamentos, procedimentos e atribuições legais referentes a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Sistema de Garantias de Direitos visando torná-los aptos para o exercício da função e exercitar a operacionalização do novo sistema SIPIA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: CELSO CURIONE ME

CNPJ: 15.005.174/0001-14

VALOR: R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais)

AUTORIZAÇÃO 13/03/2025

**Publicado por:**

Eduardo Duarte Scheivaraski  
Código Identificador:F6D6A2BC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 297 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 297 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **CLARICE DE FATIMA FRAGOSO** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4\*\*\*\*\*/PR e matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo de agente político de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, o pagamento de diária(s):



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Lista de anexos

#### **Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIARIA**

EMPENHO 2609 ALESSANDRO V MACHADO.pdf - página 6 à 6

#### **Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 294/2025**

2025-03-18 (3).pdf - página 7 à 9



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado  
**Número do processo:** 1863/2025  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 14/03/2025  
**Atualizado em:** 18/03/2025  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** Não informado.  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor em Ituporanga, afim de conhecer o funcionamento do Complexo tendo em vista a construção de algo semelhante em Piên  
**Solicitante:** Luciana Lübke  
**Grupo responsável:** Assessoria de Gabinete  
**Quantidade de documentos:** 2  
**Quantidade de tarefas:** 2

**Nome do solicitante:** Alessandro Vieira Machado  
**Matrícula do Solicitante:** 4765262  
**Secretarias:** Secretaria de Governo  
**Cargo:** Assessoria de Imprensa  
**Com pernoite?:** Não  
**Vai e volta no dia?:** Sim  
**Data de saída:** 2025-03-13  
**Data de chegada:** 2025-03-13  
**Hora de saída:** 06:00  
**Hora de chegada:** 19:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Toro Gabinete/Governo  
**Motorista:** Alessandro Vieira Machado  
**Destino:** Ituporanga  
**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** Visita técnica no santuário complexo Nossa Senhora Lourdes e do Louvor em Ituporanga, afim de conhecer o funcionamento do Complexo tendo em vista a construção de algo semelhante em Piên  
**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** Notas Alessandro dia 13.03.2025(1).pdf  
**Notas fiscais - Cupom:** Notas Alessandro dia 13.03.2025.pdf

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Diária Alessandro dia 13/03/2025

**Descrição:** Diária Alessandro dia 13/03/2025

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.  
**Status:** Em andamento  
**Atribuída para:** Área de Contabilidade  
**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)  
**Prazo:** Não informado.  
**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

### Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

### Tarefa 2 - Diária



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

**Descrição:** Diária 13-03

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Diária 13-03.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 14/03/2025 às 10:45:00**

**Usuário:** Luciana Lubke

**Justificativa:** Processo criado por Luciana Lubke, no dia 14/03/2025, às 10h45

Santa Gastronomia  
 Santa Gastronomia LTDA - CNPJ: 54.803.706  
 /0001-10  
 Rua Deputado Artenir Werner, 140, Da Gruta,  
 Ituporanga, SC, - IE: 262891182 - Fone:  
 (47) 3533-4295  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO          | QTDE UN  | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|--------------------|----------|---------|----------|
| 21     | Água C Gas         | 1,000 un | 5,00    | 5,00     |
| 134    | Almoco Livre 3a 6a |          |         |          |

|                       |          |       |               |
|-----------------------|----------|-------|---------------|
| QTD TOTAL DE ITENS    | 1,000 un | 45,00 | 45,00         |
| VALOR TOTAL RS        |          |       | 2             |
| ACRÉSCIMO RS          |          |       | 50,00         |
| DESCONTO RS           |          |       | 0,00          |
| VALOR A PAGAR RS      |          |       | 0,00          |
| FORMA PAGAMENTO       |          |       | 50,00         |
| Pagamento Instantâneo |          |       | VALOR PAGO RS |
|                       |          |       | 50,00         |
| TROCO RS              |          |       | 0,00          |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0354 8037 0600 0110 6500 4000 0029 6010 0384 3603  
 CONSUMIDOR CPF: 045.227.289-05  
 NFC-e nº 000002960 Série: 4 13/03/2025 13:03:20  
 Protocolo de Autorização: 242250338694861  
 Data de autorização: 13/03/2025 13:02:51



Pedido: 17157 - \* Obrigado pela Preferencia! \* Volte  
 Sempre! [santagastronomia.com.br](http://santagastronomia.com.br)  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,85

EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ CNPJ:00.451.289/0001-02  
 ROD BR 470, 3515, SALTO PILAO, LONTRAS, SC  
 Fone (047) 3523-0766

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde | UN | VL UNIT | Total         |
|----------------------|-----------------------|------|----|---------|---------------|
| SEM GTIN             | BOLO DE CENOURA FAT 1 |      | UN | 9,90    | 9             |
| SEM GTIN             | BEBIDA MAQUINA EXPR 1 |      | UN | 7,00    | 7             |
| Qtde: total de Itens |                       |      |    |         |               |
| Subtotal R\$         |                       |      |    |         | 16            |
| Valor Total R\$      |                       |      |    |         | 16            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |      |    |         | VALOR PAGO (R |
| QR CODE - PIX        |                       |      |    |         | 16,           |
| Troco R\$            |                       |      |    |         | 0,            |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 422503380451289000102650010007576041016368480  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000757604 Série: 001 Emissor: 13/03/2025 09:19  
 Prot. de Autorizao: 242250337513325 13/03/2025 09:19:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00  
 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 3EF05C  
 13/03/2025

www.linx.com.br  
 Documento emitido por AutoSystem



Santa Gastronomia  
 Santa Gastronomia LTDA - CNPJ: 54.803.706  
 /0001-10  
 Rua Deputado Artenir Werner, 140, Da Gruta,  
 Ituporanga, SC, - IE: 262891182 - Fone:  
 (47) 3533-4295  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | QTDE UN  | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|------------|----------|---------|----------|
| 21     | Água C Gas | 1,000 un | 5,00    | 5,00     |

134 Almoco Livre 3a 6a

|                       |          |               |       |
|-----------------------|----------|---------------|-------|
| QTD TOTAL DE ITENS    | 1,000 un | 45,00         | 45,00 |
| VALOR TOTAL RS        |          |               | 2     |
| ACRÉSCIMO RS          |          |               | 50,00 |
| DESCONTO RS           |          |               | 0,00  |
| VALOR A PAGAR RS      |          |               | 0,00  |
| FORMA PAGAMENTO       |          |               | 50,00 |
| Pagamento Instantâneo |          | VALOR PAGO RS | 50,00 |
| TROCO RS              |          |               | 0,00  |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0354 8037 0600 0110 6500 4000 0029 6010 0384 3603  
 CONSUMIDOR CPF: 045.227.289-05  
 NFC-e nº 000002960 Série: 4 13/03/2025 13:03:20  
 Protocolo de Autorização: 242250338694861  
 Data de autorização: 13/03/2025 13:02:51



Pedido: 17157 - \* Obrigado pela Preferencia! \* Volte  
 Sempre! [santagastronomia.com.br](http://santagastronomia.com.br)  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,85

EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ CNPJ:00.451.289/0001-02  
 ROD BR 470, 3515, SALTO PILAO, LONTRAS, SC  
 Fone (047) 3523-0766

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde | UN | VL UNIT | Total         |
|----------------------|-----------------------|------|----|---------|---------------|
| SEM GTIN             | BOLO DE CENOURA FAT 1 |      | UN | 9,90    | 9             |
| SEM GTIN             | BEBIDA MAQUINA EXPR 1 |      | UN | 7,00    | 7             |
| Qtde: total de Itens |                       |      |    |         |               |
| Subtotal R\$         |                       |      |    |         | 16            |
| Valor Total R\$      |                       |      |    |         | 16            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |      |    |         | VALOR PAGO (R |
| QR CODE - PIX        |                       |      |    |         | 16,           |
| Troco R\$            |                       |      |    |         | 0,            |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 422503380451289000102650010007576041016368480  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000757604 Série: 001 Emissor: 13/03/2025 09:19  
 Prot. de Autorizao: 242250337513325 13/03/2025 09:19:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00  
 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 3EF05C  
 13/03/2025

www.linx.com.br  
 Documento emitido por AutoSystem





Galaxy A35 5G

a gente!



## Lista de anexos

### Anexos do processo

Notas Alessandro dia 13.03.2025.pdf - página 4 à 4

Notas Alessandro dia 13.03.2025(1).pdf - página 5 à 5

### Anexos da Tarefa 2 - Diária

Diária 13-03.pdf - página 6 à 6